

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN, LƯU KÝ, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOẢN

I. MỞ TÀI KHOẢN:

Có 2 cách mở tài khoản:

- Khách hàng lên trực tiếp Công ty VCBS để mở tài khoản.
- Trong trường hợp đặc biệt và địa bàn thuận lợi, VCBS vẫn hỗ trợ mang hồ sơ đến tận nơi cho khách hàng mở ngay.

Hồ sơ yêu cầu bao gồm:

1. Cá nhân trong nước:

- 2 bản “Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản giao dịch/lưu ký chứng khoán và thỏa thuận đăng ký giao dịch trực tuyến” – mẫu dành cho cá nhân (VCBS cung cấp mẫu).
- 1 Mẫu thông tin tuân thủ FATCA (VCBS cung cấp mẫu).
- 01 bản photo CMND còn thời hạn trong vòng 15 năm (không cần công chứng).

2. Tổ chức trong nước:

- 2 bản “Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản giao dịch/lưu ký chứng khoán và thỏa thuận đăng ký giao dịch trực tuyến” – mẫu dành cho tổ chức lưu ký tại VCBS (VCBS cung cấp mẫu);
- 1 bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (công chứng);
- Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của tổ chức (công chứng hoặc photo có đóng mộc treo của công ty);
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng nếu có (công chứng);
- CMND/hộ chiếu của người đại diện chủ tài khoản (công chứng hoặc photo có đóng mộc treo của công ty), CMND/hộ chiếu của kế toán trưởng nếu có (công chứng hoặc photo có đóng mộc treo của công ty);
- 2 Phụ lục về phương thức giao dịch (VCBS cung cấp mẫu).
- 1 Mẫu thông tin tuân thủ FATCA (VCBS cung cấp mẫu).

II. LƯU KÝ CHỨNG KHOẢN:

Hồ sơ lưu ký chứng khoán bao gồm:

TT	NỘI DUNG	MẪU	SỐ LƯỢNG
1	Phiếu gửi chứng khoán giao dịch	Mẫu 08A/LK	03 bản (02 bản VCBS giữ + 01 bản trả khách)
2	Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (áp dụng trong trường hợp thay đổi thông tin ngày cấp)	Mẫu 08B/LK	01 bản (VCBS giữ)
3	CMND (bản photo)/Giấy CNĐKKD (sao y)		01

4	Số lưu ký gốc	Theo mẫu của từng tổ chức phát hành	có thể lưu ký nhiều số của cùng một mã chứng khoán chung trong 1 bộ hồ sơ lưu ký
---	---------------	-------------------------------------	--

Ghi chú:

- Mẫu 08A/LK và 08B/LK dùng chung cho cá nhân và tổ chức (VCBS cung cấp mẫu).
- Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ như trên cho VCBS, từ 3 tới 5 ngày làm việc sẽ có cổ phiếu về tài khoản.
- Nếu những thông tin sau của khách hàng bị sai trên sổ chứng nhận cổ phần, phải liên hệ với tổ chức phát hành để điều chỉnh: sai tên, sai số CMND/số CNĐKKD.

III. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI TÀI KHOẢN MỚI:

- **Bước 1:** Khách hàng đăng nhập vào hệ thống VCBS Online Trading theo link sau:

<https://trading.vcbs.com.vn>

- **Bước 2:** Tại màn hình đăng nhập, khách hàng nhập các thông tin:
 - Số tài khoản: 009Cxxxxxx (phải đủ 10 ký tự)
 - Mật khẩu truy cập
 - Chuỗi ký tự (nhập lại giống chuỗi ký tự hệ thống yêu cầu trên màn hình)

Chọn “đăng nhập” để vào hệ thống giao dịch trực tuyến của VCBS.

Đối với lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh. Mật khẩu truy cập và đặt lệnh đổi phải ít nhất 8 ký tự và phải khác nhau.

- **Bước 3:** Sau khi đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng đăng ký dịch vụ trực tuyến để được giao dịch (hoặc khách hàng có thể chủ động đăng ký bằng cách vào mục “cài đặt” và chọn “đăng ký dịch vụ trực tuyến”).

Chi tiết về tất cả các cách giao dịch mua-bán, chuyển tiền, ... Khách hàng vui lòng xem tại link hướng dẫn:

<http://vcbs.com.vn/uploads/News/File/Phong%20Tu%20van/2015/Thang%207/HDS%D%20VCBS/VCBS%20-%20Web%20Trading.pdf>

IV. CÁCH THỨC GIAO DỊCH – MUA BÁN CHỨNG KHOÁN:

1. Giao dịch thông qua nhân viên VCBS:

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin trên phiếu lệnh (Mua/bán) và chuyển cho nhân viên môi giới của VCBS (Mẫu phiếu lệnh do VCBS cung cấp). Lưu ý, thời gian giao dịch của các sản phẩm theo quy định hiện tại là: 9:00-11:30 (buổi sáng) và 13:00-14:45 (buổi chiều).
- Nhân viên Môi giới kiểm tra phiếu lệnh và nhập lệnh.

2. Giao dịch qua internet:

- VCBS cung cấp mã truy cập và mật khẩu giao dịch qua internet. Khách hàng có thể chủ động sử dụng hầu hết tất cả các sản phẩm dịch vụ của VCBS thông qua đăng nhập vào tài khoản trực tuyến.
- Khách hàng truy cập vào trang web vcbs.com.vn và đăng nhập vào tài khoản. Khách hàng tự đặt lệnh mua/bán trên tài khoản.

3. Giao dịch qua điện thoại:

- Khách hàng đăng ký giao dịch qua điện thoại và tự đặt mật khẩu giao dịch cho mình qua mẫu Giấy đề nghị cấp lại/Đăng ký lại mật khẩu giao dịch (VCBS cung cấp mẫu).
- Khi khách hàng cần mua/bán chứng khoán, khách hàng gọi đến số Callcenter: **(04) 3936 6990** hoặc **(04) 3936 6991**, máy lẻ **140, 143, 144, 149, 150**.

- Tổng đài viên sẽ check số điện thoại gọi đến và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, đọc mật khẩu giao dịch qua điện thoại, nếu trùng khớp sẽ nhập lệnh cho khách hàng.
 - ❖ Theo quy định của UBCKNN, tiền và chứng khoán sẽ về vào 16h30 ngày T+2. Tuy nhiên, VCBS hỗ trợ khách hàng và đưa ra phương thức: **Nhận tiền về đầu ngày T+2** và Nhận chứng khoán vào cuối ngày T+2. Như vậy, khách hàng có thể mua và rút tiền mà không bị VCBS tính thêm phí ứng trước vào đầu ngày T+2.

V. CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN:

1. Chuyển quyền sở hữu đối với các chứng khoán giao dịch qua hệ thống của các SGDCK (chứng khoán đã niêm yết):

- Người sở hữu chứng khoán đã đăng ký tại VSD nhưng chưa lưu ký muốn thực hiện chuyển quyền sở hữu phải lưu ký chứng khoán vào VSD thông qua để giao dịch mua bán qua SGDCK.
- Chứng khoán được chuyển quyền sở hữu thông qua giao dịch mua, bán qua hệ thống giao dịch tập trung của SGDCK hoặc chuyển quyền sở hữu do thừa kế. Bên bán và Bên mua đều phải chịu phí giao dịch cho VCBS và SGDCK, ngoài ra Bên bán phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch tại SGDCK:

- Quý khách hàng có chứng khoán đã được lưu ký trong tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, chứng khoán này chưa được niêm yết trên sàn giao dịch nhưng vẫn có thể giao dịch chuyển nhượng được, quý khách hàng và bên mua tự thỏa thuận với nhau về giá cả và phương thức thanh toán. Bên bán và Bên mua đều phải nộp phí giao dịch cho VCBS và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngoài ra Bên bán phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Thủ tục chuyển nhượng như sau:
 - **Bước 1:** Bên bán và Bên mua phải có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán, bên bán phải có chứng khoán cần bán trong tài khoản giao dịch chứng khoán, bên mua phải có tiền mặt trong tài khoản.
 - **Bước 2:** Bên bán và Bên mua phải ký Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VCBS (03 bản, mẫu do VCBS cung cấp). Hai bên phải có CMND để đối chiếu thông tin.
 - **Bước 3:** Nhân viên Dịch vụ khách hàng VCBS kiểm tra thông tin, CMND, chữ ký của Bên bán với thông tin đã đăng ký với VCBS khi mở tài khoản. Nếu các thông tin khớp đúng, sẽ đề nghị Bên bán, Bên mua đóng phí giao dịch, thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
 - **Bước 4:** VCBS hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD
 - **Bước 5:** Sau khi có chứng từ xác nhận hiệu lực mua bán từ VSD, VCBS sẽ hạch toán rút chứng khoán Bên bán, đồng thời hạch toán ghi tăng chứng khoán vào Bên mua nếu tài khoản giao dịch chứng khoán Bên mua mở tại VCBS.

VI. BIỂU PHÍ, THUẾ:

Khách hàng có thể xem Biểu phí cụ thể tại website VCBS.

(Đường dẫn: <http://www.vCBS.com.vn/vn/Fee/Index/1>)

Tóm tắt như sau:

1. Biểu phí khách hàng cá nhân:

I. PHÍ GIAO DỊCH (Phí = Mức phí áp dụng x Tổng giá trị khớp lệnh trong ngày của Khách hàng)

Mức phí

1. Chứng khoán niêm yết

1.1 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (chưa bao gồm mức phí trả các SGDCK 0,03%)

Giá trị khớp lệnh trong ngày dưới 100 triệu VND	0,25%
Giá trị khớp lệnh trong ngày từ 100 triệu VND đến dưới 500 triệu VND	0,20%
Giá trị khớp lệnh trong ngày từ 500 triệu VND trở lên	0,15%

1.2. Trái phiếu

Tối đa 0,1%

2. Chứng khoán chưa niêm yết (*)

2.1 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

0,35% giá trị giao dịch

2.2 Trái phiếu

1.000.000 VNĐ/giao dịch

II. PHÍ LƯU KÝ

Mức phí

1. Trái phiếu niêm yết

0,2VNĐ/TP/Tháng

2. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết

0,4VNĐ/CP,CCQ/Tháng

III. PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SGDCK

Mức phí

1. Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

2. Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

3. Biểu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán

0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

V. LÃI SUẤT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Lãi suất

1. Giao dịch ký quỹ

0,0375%/ngày

2. Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)

0,0375%/ngày

2. Biểu phí khách hàng Tổ chức:

I. PHÍ GIAO DỊCH (Phí = Mức phí áp dụng x Tổng giá trị khớp lệnh trong ngày của Khách hàng)

Mức phí

1. Chứng khoán niêm yết

1.1 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (chưa bao gồm mức phí trả các SGDCK 0,03%)

0,15%

1.2 Trái phiếu

0,02%

2. Chứng khoán chưa niêm yết (*)

2.1 Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ	0,35% giá trị giao dịch
2.2 Trái phiếu	1.000.000 VNĐ/giao dịch

II. PHÍ LƯU KÝ	Mức phí
----------------	---------

1. Trái phiếu niêm yết	0,2VNĐ/TP/Tháng
2. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết	0,4VNĐ/CP,CCQ/Tháng

III. PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SGDK	Mức phí
--	---------

1. Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật	0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)
2. Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận	0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)
3. Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán	0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VNĐ/giao dịch)

V. LÃI SUẤT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH	Lãi suất
------------------------------	----------

1. Giao dịch ký quỹ	0,0375%/ngày
2. Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)	0,0375%/ngày

Ngoài ra, cá nhân bên bán chịu mức **thuế TNCN 0.1%** trên tổng giá trị khớp lệnh trong ngày.

VII. CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

Thực hiện theo điều 26, 27, 28 thông tư 155/2015/TT-BTC *Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán*, để thực hiện việc công bố thông tin này, khách hàng có thể liên hệ VCBS để được hướng dẫn chi tiết, sau đây là những tóm lược các nội dung chính:

1. Đối với giao dịch của cổ đông lớn (Áp dụng điều 26 thông tư 155/2015/TT-BTC):

Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng

- Thực hiện công bố thông tin theo Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.

2. Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (Áp dụng 27 thông tư 155/2015/TT-BTC):

Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng:

- Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước khi thực hiện giao dịch, cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật về doanh nghiệp phải gửi báo cáo về việc thực hiện giao dịch theo Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.
 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, cổ đông sáng lập phải báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch đồng thời giải trình lý do không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này.
- 3. Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (Áp dụng Điều 28 thông tư 155/2015/TT-BTC)**

Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ

- Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố thông tin theo Phụ lục số 10 hoặc Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK.
- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch đã đăng ký phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ.
- Trường hợp không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký, trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, phải báo cáo UBCKNN, SGDCK và công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ về lý do không thực hiện được giao dịch.
- Trường hợp cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn thì thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định đối với cổ đông nội bộ.

(*) Thông tin đầu mối liên hệ Phòng môi giới VCBS HCM:

Chị Bùi Trần Trà Giang – Trưởng BP PTKH – Điện thoại: 0933 378 788 – Email: bttgiang@vcbs.com.vn

Chị Hồ Hoàng Lê – Cán bộ BP PTKH – Điện thoại: 0932 073 301 – Email: hhle@vcbs.com.vn

Hoặc gọi Tổng đài: (08) 38 200 751 – Máy lẻ 700, 701, 702, 708